

# VASTE KOSTEN MODEL BUSTELBERG EFFECTENKANTOOR B.V.



Met dit voorbeeld vastenkostenspecificatie trachten wij u inzicht te verschaffen in de totaal te verwachten kosten die beleggen met zich mee brengt.

Voorbeeld jaarlijkse kostenspecificatie dienstverlening Bustelberg			voorbeeld cliënt
Staffel toevertrouwd vermogen	€ 500.000	2018	123456789

Vaste kosten				
Kostensoort	Defensief	Neutraal	Beperkt Offensief	Offensief
Beheerkosten Bustelberg	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000
Bijdrage kosten Toezicht	€ 116	€ 116	€ 116	€ 116
BTW over vaste kosten	€ 1.074	€ 1.074	€ 1.074	€ 1.074
Subtotaal	€ 6.190	€ 6.190	€ 6.190	€ 6.190

Variabele kosten				
Kostensoort	Defensief	Neutraal	Beperkt Offensief	Offensief
Bank/ depotkosten	€ 400	€ 400	€ 400	€ 400
Provisiekosten (bank)	€ 125	€ 156	€ 188	€ 281
Kosten lopende trackers en fondsen	€ 300	€ 250	€ 125	€ 63
*Theoretische kosten transacties (Priip)	€ 50	€ 63	€ 75	€ 113
Subtotaal	€ 875	€ 869	€ 788	€ 856

\*Theoretische kosten transacties (Priip)

Theoretisch verschil tussen prijs, bied en laatkoers op het moment van de transactie.

#### Variabele kosten (prestatiegerelateerd)

Kostensoort	Defensief	Neutraal	Beperkt Offensief	Offensief
Vergoeding bij positief resultaat (>+4%)**	€ 1.313	€ 1.313	€ 1.313	€ 1.313
Vergoeding negatief resultaat (<-8%***)	€ -1.138	€ -1.138	€ -1.138	€ -1.138

Totale kosten				
Totaal kn Bustelberg (excl. BTW)	€ 5.116	€ 5.116	€ 5.116	€ 5.116
Totaal kn Dienstverlening (excl. BTW)	€ 5.991	€ 5.985	€ 5.904	€ 5.972
Totaal kn Dienstverlening (incl. BTW)	€ 7.065	€ 7.059	€ 6.978	€ 7.047

Totaal kn Dienstverlening (excl. BTW) bij positief resultaat	€ 7.304	€ 7.297	€ 7.216	€ 7.285
Totaal kn Dienstverlening (incl. BTW) bij positief resultaat	€ 8.653	€ 8.647	€ 8.566	€ 8.635

Totaal kn Dienstverlening (excl. BTW) bij negatief resultaat	€ 4.854	€ 4.847	€ 4.766	€ 4.835
Totaal Kn Dienstverlening (incl. BTW) bij negatief resultaat	€ 5.927	€ 5.921	€ 5.840	€ 5.908

\*\* Er is sprake van afrekening van een extra kwartaalfee (positief resultaat) wanneer op jaarbasis, verschoond van stortingen en intrekkingen, na aftrek van kosten een rendement van tenminste 4% is gerealiseerd.

\*\*\* Er is sprake van een afrekening van kwartaalfee (negatief resultaat) wanneer op jaarbasis, verschoond van stortingen en intrekkingen, na aftrek van kosten een verlies van tenminste 8% is gerealiseerd.

Overzicht kn in procenten vh vermogen	Defensief	Neutraal	Beperkt Offensief	Offensief
Totaal kn Bustelberg (excl. BTW)	1,02%	1,02%	1,02%	1,02%
Totaal kn Dienstverlening (excl. BTW)	1,20%	1,20%	1,18%	1,19%
Totaal kn Dienstverlening (incl. BTW)	1,41%	1,41%	1,40%	1,41%

Overzicht kn in procenten vh vermogen na verrekening prestatie	Defensief	Neutraal	Beperkt Offensief	Offensief
Totaal kn Dienstverlening (incl. BTW) bij positief resultaat	1,73%	1,73%	1,71%	1,73%
Totaal Kn Dienstverlening (incl. BTW) bij negatief resultaat	1,19%	1,18%	1,17%	1,18%